

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "17" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Берёзка" городского округа г. Урюпинск

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
17.12.2021
18305047
752
0304У000
3438200030
343801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа	Сумма			
								на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	141 086,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	000	000	13 564 701,72	13 520 644,30	13 234 444,30	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	000	130	13 215 547,00	13 495 510,00	13 209 310,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	131	130	11 338 681,00	11 627 300,00	11 341 100,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	2000006	752200000000000000	131	130	1 876 866,00	1 868 210,00	1 868 210,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	000	180	349 154,72	25 134,30	25 134,30	
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9004007	75207091500020050	152	180	9 400,00			
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9011007	7520701110060040	152	180	10 448,00			
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9012007	752070317000S1170	152	180	1 255,80	3 438,30	3 438,30	
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9012008	752070317000S1170	152	180	12 250,92	21 696,00	21 696,00	
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9017007	7520701110P2S1790	152	180	15 800,00			
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9017008	7520701110P2S1790	152	180	300 000,00			
Поступление финансовых активов, всего		510	0000000000	3000004	752300000000000000	510	510				
Поступление финансовых активов, всего		510	0000000000	2000006	752200000000000000	510	510				

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	000	000	13 697 132,15	13 520 644,30	13 234 444,30	
Выплаты персоналу, всего											
	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	000	000	9 256 280,00	9 679 500,00	10 025 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего											
	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	000	000	2 143 905,00	2 245 200,00	2 325 500,00	
На выплаты по оплате труда											
	2141	119	0000000000	9001007	75207011100060040	213	000	539 890,00	553 400,00	553 400,00	
На выплаты по оплате труда											
	2141	119	0000000000	9001008	75207011100070351	213	000	1 202 970,00	1 443 300,00	1 443 300,00	
На выплаты по оплате труда											
	2141	119	0000000000	9001008	75207011100070352	213	000	401 045,00	248 500,00	328 800,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда											
	2110	111	0000000000	9001007	75207011100060040	211	000	1 785 604,96	1 832 500,00	1 832 500,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда											
	2110	111	0000000000	9001008	75207011100070351	211	000	3 969 280,61	4 779 100,00	4 779 100,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда											
	2110	111	0000000000	9001008	75207011100070352	211	000	1 328 055,00	822 700,00	1 088 700,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда											
	2110	111	0000000000	9001007	75207011100060040	266	000	13 785,04			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда											
	2110	111	0000000000	9001008	75207011100070351	266	000	15 649,39			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего											
	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	000	000	4 437 352,15	3 841 144,30	3 208 644,30	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9001007	75207011100060040	221	000	26 000,00	22 400,00	30 400,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9001007	75207011100060040	223	000	118 933,10	127 300,00	61 800,00	
Закупка энергетических ресурсов											
	2640	247	0000000000	9001007	75207011100060040	223	000	886 166,90	740 000,00	498 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9001007	75207011100060040	225	000	146 051,00	191 200,00	89 600,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9004007	75207091500020050	225	000	9 400,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9011007	75207011100060040	225	000	10 448,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9001007	75207011100060040	226	000	60 060,00	46 900,00	29 700,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9012007	752070317000S1170	226	000		3 438,30	3 438,30	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9012008	752070317000S1170	226	000	11 574,72	21 696,00	21 696,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	226	000	2 800,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	110P2S1790	9017008	7520701110P2S1790	310	000	292 870,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9001007	75207011100060040	342	000	718 800,00	820 000,00	605 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	342	000	2 006 496,43	1 868 210,00	1 868 210,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9001007	75207011100060040	344	000	16 990,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9001008	75207011100070353	346	000	105 900,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	110P2S1790	9017007	7520701110P2S1790	346	000	15 800,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	110P2S1790	9017008	7520701110P2S1790	346	000	7 130,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9012007	752070317000S1170	346	000	1 255,80			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
	2640	244	0000000000	9012008	752070317000S1170	346	000	676,20			

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	000	000	3 500,00			
	2320	852	0000000000	9001007	75207011100060040	291	000	3 500,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	000	100	-8 656,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	2000006	752200000000000000	189	180	-8 656,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	000	000				
Выбытие финансовых активов, всего		610	0000000000	2000006	752200000000000000	610	610				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	4 437 352,15	3 841 144,30	3 208 644,30	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	927 378,95			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	3 509 973,20	3 841 144,30	3 208 644,30	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	1 151 522,05	1 947 800,00	1 315 300,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 151 522,05	1 947 800,00	1 315 300,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	349 154,72	25 134,30	25 134,30	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	33 354,72	25 134,30	25 134,30	
1.2.2.2	Проведение капитального ремонта и (или) перепрофилирование групп и (или) приобретение оборудования и (или) оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	26422.2	2021	110P2S1790	315 800,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	2 009 296,43	1 868 210,00	1 868 210,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 009 296,43	1 868 210,00	1 868 210,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	
	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	3 509 973,20	3 841 144,30	3 208 644,30	
	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	3 509 973,20	3 841 144,30	3 208 644,30	

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ «МЦБ»

Баннова И.В.

4-47-18

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20

декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица наблюдательного совета)



С.В. Зубова

(расшифровка подписи)

20

декабря 20 21 г.